



תוכן עניינים

1. דיווח ראש המועצה 3
2. אישור פרוטוקולים 3
3. אישור תקציב 2018 על כל נגזרותיו: 3
4. עדכון תקציב 2017 9
5. אישור תקציבים בלתי רגילים 10
6. שונות 10

www.shaffir.org.il



פרוטוקול מליאה 39

מיום רביעי, ט' בטבת תשע"ח 27/12/2017

נוכחים: אשר אברג'ל –ראש המועצה, ששון איובי, יורם ישרים, מירון מגדיש, מאור יפרח, הרב אריה שטיינמץ, יונה ביכלר, אליהו יפרח, שמעון לאופר, בנימין חג'ג, עשהאל ידעי, מיכאל רחמני.

נעדרים: יפתח חיים, רחמים מועלם, יובל אלימלך, מקסים בן כליפה.

משתתפים: אלי דאובה, יהודית אמיר, חגית ברמי עטייה, שרון עטייה, בת-אל רסקאי, רון בראל, שמעון אוזילבסקי, מעיין כהן, שולמית בן ישי, אלי דאובה, מתי כהן, דודו אמסלם, יעקב אסולין, שוקי פדר.

על סדר היום:

1. דיווח ראש המועצה
2. אישור פרוטוקולים
3. דיון ואישור תקציב 2018 על כל נגזרותיו
4. עדכון תקציב 2017
5. אישור תקציבים בלתי רגילים
6. שונות.

לישיבה קדם סיור של מספר שעות בהשתתפות חברי מליאה ומנהלי מחלקות המועצה, במספר אתרים במועצה.
ראש המועצה מודה לחברת "על בד" על הסיור המרתק שהועבר על ידי מנהלי החברה ועל האירוח.

מר אמנון ברודי- מייסד ויו"ר מפעל "על בד" נותן סקירה ומצגת על התפתחות המפעל בשנים האחרונות, על אחזקות המפעל ועל תחומי הייצור והפריסה בשוק הבינלאומי.

שמעון לאופר- חבר מליאה נותן סקירה על הפעילות הקהילתית והעסקית של קיבוץ משואות יצחק.

חברי המליאה ומנהלי המועצה מתרשמים פעילות העניפה של הקיבוץ והמפעל ומאחלים הצלחה.

www.shaffir.org.il



דבר תורה מפי הרב אריה שטיינמץ על פרשת השבוע ויחי.

ראש המועצה מסכם את יום הפעילות שבו הוצגו הרחבות הישובים, שיפוץ והפיכת מבנים ישנים והרוסים לפינות חמד, ומודה למפעל "על בד" ומשאות יצחק על האירוח. מאחלים מזל טוב ליפתח חיים על הולדת הנכד, לשמעון אוזילבסקי על חתונת בתו, רפואה שלמה לשאלתיאל משה יושב ראש המועצה הדתית.

1. דיווח ראש המועצה:

- **ועדה לחלוקת הכנסות- השבוע התקיים דיון ראשון בנוגע לאזור התעשייה י.ש גת.** הועלתה בקשתה של קריית גת לשינוי חלוקת הכנסות. חלק המועצה מהכנסות אזור התעשייה הינו 17% (לאחר ניכוי תקורות והוצאות המנהלת). המועצה תמשיך את העבודה מול הוועדה ותעדכן.

2. אישור פרוטוקולים:

החלטה: פרוטוקול מליאת מועצה מספר 38 מאושר פה אחד.

החלטה: פרוטוקול הנהלה/ועדת כספים מיום 20 בדצמבר 2017 מאושר פה אחד.

3. אישור תקציב 2018 על כל נגזרותיו:

ראש המועצה נותן דברי הקדמה וכן נקודות מוצא משמעותיות בהכנת התקציב וסקירה כללית.

- **קליטת תושבים- בשנת 2018 המועצה עתידה לקלוט משפחות חדשות ביישובים.** בנוסף, יחל תהליך של בינוי מסיבי ביישובי המועצה לאחר תום עבודות הפיתוח. כחלק מההכנה לקליטת התושבים יבנו מוסדות ציבור.

להלן פירוט פרויקטים:

- ✓ קליטה של 100-150 משפחות חדשות בישוב אלומה.
- ✓ קליטה של 50 משפחות בישובים שלווה ואבן שמואל.
- ✓ עבודות פיתוח מגרשים בישובים איתן ומרכז שפירא.
- ✓ בנייה של כ- 200 יחידות דיור במרכז שפירא ופיתוח של עוד כ-200 מגרשים.

www.shaffir.org.il



✓ הכנה לפיתוח של 200 מגרשים ביישובים נועם ועוזה.

- **שיווק אזור תעסוקה "כרמון"** - רבעון ראשון או שני לשנת 2018 ישווק אזור התעסוקה למסחר ולקראת סוף 2018 ימסרו שטחים למפעלים. אזור התעסוקה "כרמון" יהווה בעז"ה עוגן כלכלי בר קיימא עבור מועצה אזורית שפיר. הצעת התקציב לשנת 2017 היתה 104,067 אש"ח. הצעת תקציב לשנת 2018 מסתכמת בסך 111,896 אש"ח. מהווה גידול של כ 8 אש"ח בהיקף השירותים. הגידול המשמעותי בתקציב 2018 מתבטא בעיקר בתחומי חינוך, רווחה וקהילה. הכנסות עצמיות של הרשות בשנת 2017 עומדות על 43 מיליון וחצי. כאשר, בשנת 2018 עומדות על 47 מיליון כלומר, גידול של כ-ארבעה מיליון שקל בהכנסות עצמיות. המועצה מגדילה את הכנסותיה העצמיות כדי לממן את הפערים החסרים לה לטובת התושב, המוסדות הממשלתיים אינם מעבירים את התקציבים למימון פעולותיהם באופן מלא ועל הרשות להשלים את החוסרים. בכל תחומי החינוך והרווחה קיימת השתתפות רשות. לעיתים המועצה מוסיפה יותר מהכנסות. תוספת הכנסות מתורגמת לפעולות בשיתוף המחלקות והגזברית. מנהלי המחלקות קיימו ישיבות ביחד עם הגזברית ויחד גובש תקציב 2018. **חינוך** - מלבד הגדלת תקציב הפעולות בחינוך, המועצה תמשיך בתהליך בינוי והעצמה של מוסדות החינוך. **שירותים חברתיים** - פותח מערך שירותים לזוטיקים, לאחרונה הוקם בית מדרש לנשים באבן שמואל, תמשך העבודה לחיזוק הקהילה שתיתן מענה גם עבור התושבים החדשים ומתנ"ס "שפיר" ממשיך במרץ בעבודה עבור התושבים בתחום החינוך הבלתי פורמלי. מחלקות המועצה מציגות את פעילותן לשנת 2017 והצעת תקציב לשנת 2018.

3.1. שולמית בן ישי - מחלקה לשירותים חברתיים:

מציגה סרטון המסכם את הפעילות לשנת 2017.

מסבירה על תחומי פעילות ומבנה ארגוני של המחלקה לשירותים חברתיים. מפרטת את העבודה שנעשתה במסגרת רפורמה בשירותי הרווחה.

www.shaffir.org.il



המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם שאר המחלקות, חינוך, מתנ"ס ויחד נבנות תכניות משלימות המאגמות תקציבים שונים.

מציגה את התוכניות לפעילות שמתוכננות לשנת 2018 בתחומי: משפחה, ילדים וגיל הרך, נוער וצעירים, אוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים, ותיקים, עבודה קהילתית, תעסוקה ופיתוח הנושאי, חירום, התנדבות ופיתוח והכשרה של צוות המחלקה. בכל אחד מהתחומים קיימת תכנית מותאמת ליעד שנקבע.

סך הצעת התקציב של המחלקה לשירותים חברתיים לשנת 2018 הינה 12,475 אש"ח מתוכה השתתפות המועצה בסך 3.2 מלש"ח, חלק מהשירותים מקבלים מימון של 75% ממשד הרווחה וחלקם ממומנים באופן מלא על ידי המועצה.

מר עשהאל ידעי: אמרת שהוספתם כוח אדם מדוע זה לא מתבטא בסעיף כוח אדם? גב' שולמית בן ישי: יש שכר עובדים המתבטא בסעיף תקציב פעולה, ולא בסעיף כוח אדם. מר עשהאל ידעי: תני לי דוגמא לתהליך התערבות שצלח.

גב' שולמית בן ישי: אני לא יכולה לתת דוגמאות ספציפיות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט, אבל יכולה לספר על מקרה שבו קשישה חוותה אלימות. בעקבות התערבות המחלקה וועדה תקופתית לקשיש בסיכון נמצא לה פתרון הולם וטיפול משפחתי.

3.2. אלי דאובה- מנכ"ל המועצה- מציג את מחלקות תפעול:

איכות הסביבה:

מציג את נתוני כמות הגזם וכמות האשפה הביתית שנאספה השנים קודמות, יש גידול גדול בכמויות הגזם, אף על פי כן לא ניכר שיש גידול בכמות המחזור.

ראש מועצה- תפיסה של משרד הגנת הסביבה כיום למחזור היא שונה, בעבר נתנו לכל בית שני פחים מחזור, האחד לפסולת אורגנית ושני למחזור כללי, על מנת שהפסולת האורגנית תמוחזר בנקודת הקצה. אך בפועל המדינה לא דאגה למחזור בנקודות הקצה כך שבסופו של דבר לא מוחזרה הפסולת.

משרד להגנת הסביבה היום מתמרץ רשויות שמפחיתות כמויות הטמנה. כאשר הרשות צריכה לסגל פתרונות לשם הפחתת הפסולת.

www.shaffir.org.il



מר עשהאל ידעי: מה כולל סעיף רישוי עסקים?

מנכ"ל המועצה-אלי דאובה: תקצוב בעיקר של אחזקת מערכת רישוי עסקים.

מר מירון מגדיש: האם זה לא כלכלי למועצה להחזיק משאיות זבל?

מנכ"ל המועצה-אלי דאובה: הנושא נבדק, העבודה מול קבלן מאפשרת למועצה לקבל רצף של פעילות, אין צורך במילוי מקום בעת מחלת עובד או משאית תקולה.

היקף התקציבי למחלקת איכות הסביבה לשנת 2018 הינה 5.3 מלש"ח.

מחלקת המים והביוב:

פרויקטים מרכזיים לשנת 2018 בתחום המים והביוב:

- ✓ שיפוץ ושדרוג מערכת המים באלומה ופרצלציה
- ✓ מערכות קריאה מרחוק לכל תושב
- ✓ צמצום תחנות שאיבה
- ✓ הזרמת ביוב של מפעל "עלבד" ומועצה אזורית יואב למתקן טיהור שפכים הצפוני.

מר עשהאל ידעי: האם תעריף אגרת ביוב גבוה יותר מתעריף המים?

מנכ"ל המועצה-אלי דאובה: לא, מחירי המים הוזלו, כך שבמידה ולא עברת את המכסה של צריכת המים אתה משלם מחיר מופחת על המים ולכן יש פער.

סך תקציב מחלקת ביוב ומים לשנת 2018 - 6.5 מלש"ח.

תחזוקה וגיבון:

בשנת 2017 נערך פרויקט התייעלות אנרגטית במסגרתו הוחלפה תאורת הרחוב לתאורת לד חסכונית, פרויקט שיביא לחסכון בעלויות חשמל המועצה.

במסגרת עבודת מחלקת נגישות ימשיך פרויקט הנגשה גם שנת 2018 הכולל: הנגשת אתר אינטרנט, מבני ציבור ייעוץ ופיקוח בנושא.

סך תקציב מחלקת תחזוקה וגיבון 4.5 מלש"ח

ביטחון:

www.shaffir.org.il



עבודת המחלקה כוללת ביטחון שוטף והכנה לחירום (כולל יחידת ס.ע.ר).

סך תקציב מחלקת ביטחון 1.7 מלש"ח.

מוקד ופניות ציבור:

מוצגים נתוני פניות ציבור באמצעות מוקד המועצה לשנת 2017, ופרויקט אפליקציית "שפיר" שתשווק לתושבי המועצה בשנת 2018.

3.3. אלי כהן- מנהל מחלקת חינוך:

מבקש לתת מספר נקודות על פעילות 2017:

- השנה נרשם גידול של מעל 200 תלמידים במערכת החינוך.
- מבחני מיצ"ב: בית ספר יסודי אבן שמואל מבין בתי הספר המובילים בציוני המיצ"ב במחוז דרום. לצד העלייה בהישגים הלימודיים חלה השתפרות באקלים בלימודים.
- אולפנת מרכז שפירא- נרשמה העלייה הגדולה ביותר מבתי הספר במיצ"ב האחרון.
- ניתן לראות כי אחוז היוצאים ללימודים מחוץ למועצה קטן בשנים האחרונות משמעותית. מה שמראה כי המסגרות שנפתחו במועצה נותנות מענה הולם לצורכי האוכלוסייה.
- על פי נתוני הבגרות המתפרסמים בימים האלו צפי הזכאות לבגרות ברשות תעמוד על 95%.
- מערך פסיכולוגיות מועצה- הכנסת כוח אדם של שמונה פסיכולוגיות ממלאות חמישה וחצי תקנים. המשמעות היא שבכל בית ספר מגיעה פסיכולוגית והשירות המקצועי ניתן לתלמידים.
- חינוך מיוחד- כהחלטת מדיניות ראש המועצה לשים את החינוך המיוחד במרכז נפתחו בתוך בתי הספר שתי כיתות חינוך מיוחד: בעל יסודי באור עציון ובאולפנת אבן שמואל.

מוצגת בפני החברים טבלת השוואה בין תקציב 2017 לתקציב 2018.

מניתוח הנתונים עולה כי חל גידול בתקציב החינוך בשלושה וחצי מיליון שקלים בין הצעת התקציב ל-2017 ו-2018, עיקרה הגידול הוא בהשקעה בבתי הספר כולל בית ספר חדש-

www.shaffir.org.il



תתמ"ד, הפעלת אולפנה מרכז שפירא על ידי המועצה, גידול במערך ההסעות, הפעלת תכניות לאומיות כגון ניצנים, כיתות ותיקים שיפתחו לראשונה במועצה.

עבודות בניוי ופיתוח בחינוך: בשנת 2018 יושקעו כ- 19,000,000 ₪ בפיתוח החינוך.

הכנסת טכנולוגיה למוסדות החינוך- לוחות חכמים, וספרים דיגיטלים.

סך תקציב מחלקת חינוך לשנת 2018 53,469 אש"ח.

מר מירון מגדיש: מה קורה עם התלמידים החלשים האם המערכת נותנת מענה?

מר אלי כהן: כן, לצד חיזוק המצטיינים המערכת דואגת לתת מענה גם לתלמידים חלשים.

מר אליהו יפרח: מה המועצה עושה כדי להחזיר עוד תלמידים למוסדות החינוך של המועצה?

מר אלי כהן: המון השקעה בתוך המערכת לחיזוק איכות ההוראה.

מר מירון מגדיש: למה התושבים לא מודעים לנתוני ההצלחה שלבתי הספר במועצה?

מר אלי כהן: אני קורא לך להגיע לתושבים ביישוב שלך ולשכנע אותם לעבור למוסדות חינוך של המועצה.

ראש המועצה: האחריות על החינוך של הילדים היא קודם כל הבית והדוגמה האישית של ההורים היא קריטית. יש הורים שבתפיסת עולמם מעדיפים חינוך ממלכתי ולא דתי ויש הורים מטעמי נוחות שולחים את התלמידים ללמוד בחינוך ממלכתי. המועצה עובדת באופן מסיבי בגני הילדים כדי לשכנע את ההורים להשאיר את ילדיהם במוסדות החינוך במועצה על מנת שהרצף החינוכי יישאר. המועצה ביחד עם המנהיגות המקומית ביישובים תפעל בדרכי הסברה להורים כדי לשכנע אותם להכניס כמה שיותר את ילדיהם למוסדות המועצה. אני קורא לחברי המליאה להיות שותפים בפעילות בעניין זה.

3.4 מעיין כהן- מתנ"ס:

מציגה את עצמה מול חברי המליאה, מבהירה את האני מאמין שלה על ניהול מרכז תרבות קהילתי, הנותן שירותים לתושבי המועצה.

www.shaffir.org.il



מציגה את פעילות המתנ"ס לשנת 2017, בכל אחת ממחלקות המתנ"ס, ספורט, חוגים, אירועי תרבות, מחלקת הגיל הרך, מחלקת נוער, תכנית "עיר ללא אלימות" ואת תכנית העבודה לשנת 2018.

כללי

מר עשהאל ידעי: מדוע ההכנסות מארנונה ב-2017 גבוהה יותר מהכנסות בשנת 2018?
 גב' יהודית אמיר: ההכנסות מארנונה שהוצגו לשנת 2017 כוללות גם פיגורים, במהלך 2017 נסגרו חובות מנישומים גדולים, בשנת 2018 צפי הכנסות מפיגורים מנישומים גדולים יפחת.

במהלך הצגת התכניות ולאחריהם התקיים דיון ערני, בסוף הדיון מעלה ראש המועצה את תקציב 2018 העומד על 111,896 אש"ח ואת נגזרותיו להצבעה.
 בעד-12 אין מתנגדים או נמנעים.

החלטה: מועצת המליאה מאשרת פה אחד את תקציב 2018 על סך 111,896 אש"ח.

מאושר פה אחד תקן כוח אדם - 177.73

מאושר פה אחד תקציב תב"ר שנתי 2018 - 33,190 אש"ח

4. עדכון תקציב 2017:

מונח בפני החברים עדכון התקציב לשנת 2017.
 התקציב שאושר במליאה היה 104,067 אש"ח.
 עדכון תקציב לשנת 2017 הינו 110,469 אש"ח.
 עיקר הגידול נובע מהכנסות בחינוך, הרווחה וההכנסות שתורגמו לתקציבי פעולה
 עדכון תקן כוח אדם לשנת 2017 – תקן סופי יעמוד על 146.32 תקנים.
 בעד – 12 אין מתנגדים או נמנעים

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2017 על סך 110,469 אש"ח וכן את תקן כוח אדם, 146.32 תקנים לשנת 2017.

www.shaffir.org.il



5. אישור תקציבים בלתי רגילים:

ראש המועצה: תתקיים ישיבה ייעודית עבור אישור תכניות פיתוח ותקציבים בלתי רגילים של המועצה.

6. שונות:

6.1. אישור שימוש עמותת הספורט במתקנים

לפי בקשת המועצה להסדר הימורים על המועצה לאשר כי תאפשר לעמותת ספורט וליישובי המועצה שימוש במתקנים לתקופה של עשר שנים החל מיום זה.
החלטה: מוחלט פה אחד להסמיך את מורשי החתימה ראש המועצה והגזברית להתחייב לאפשר לאגודות/עמותות ספורט ובכללן העמותה לקידום הספורט בשפיר (ע"ר) שמספרה 580612778 לעשות שימוש במתקני ומגרשי ספורט בתחום המועצה, ולחתום על הסכמים והתחייבויות כאמור.

6.2. תקציב סל שירותים לשנת 2018

הגזברית הציגה את תקציב סל השירותים לשנת 2018 התקציב גדל השנה ב כ- 400 אש"ח ויחולק ליישובים על פי הקריטריונים הקבועים.
החלטה: מליאת המועצה מחליטה לאשר פה אחד את תקציב סל השרותים לשנת 2018.

6.3. האצלת סמכויות

מסמך האצלה מוצג בפני החברים.
 בהמשך להחלטות קודמות של המליאה, ביחס לאלומה ואיתן הומלץ על ידי משרד הפנים כי לשני היישובים הנ"ל, אשר עניינם מונח על שולחנם, לא יואצלו הסמכויות מכיוון שהוועדים במצבם הנוכחי אינם יכולים לנהל את הישוב.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האצלת סמכויות.

www.shaffir.org.il



6.4. הגדלת חוזה 2/17

החלטה: המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת חוזה 2/17 ב 50% עם הקבלן סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ עבור ביצוע עבודות פיתוח בניין המועצה, אולם הרצאות בי"ס שפיר ומרכז אחוזת אתרוג.

ראש המועצה מודה למנהלי המחלקות, לגזברית ולצוותה על עבודתם המאומצת בגיבוש התקציב ותוכניות העבודה.

רשמה: בת-אל רסקאי

X

אשר אברג'ל
ראש המועצה